

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98668277

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

2091757039001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TAXIS TAXFRAGATAS S.A

203

EXPEDIENTE

0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVO										INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										011	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011	+	0.00	6012	0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INVERSIONES CORRIENTES										012	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021	+	0.00	6022	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										013	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS										6031	+	0.00	6032	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										6041	+	0.00	6042	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										6051	+	0.00	6052	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										6061	+	0.00	6062	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		DEL EXTERIOR	017	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6071	+	0.00	6072	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	0.00	DIVIDENDOS										6081	+	0.00	6082	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES										DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00											DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										022	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121	+	0.00	6122	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										023	+	0.00	OTRAS RENTAS										6131	+	0.00	6132	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										024	+	0.00	TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										025	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										027	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										028	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										029	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MERCADERIAS EN TRANSITO										030	+	0.00											COSTO	GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										031	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7011	+	0.00		7012										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										033	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7021	+	0.00		7023										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										034	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7031	+	0.00	7032	+	0.00		7033										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										035	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7041	(-)	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO										036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7051	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										037	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7061	+	0.00		7063										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										038	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7071	+	0.00		7073										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7081	(-)	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										040	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										045	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7101	(-)	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS NO CORRIENTES													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7111	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS													SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7121	(-)	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TERRENOS										350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131	+	0.00	7132	+	0.00		7133										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))										351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7141	+	0.00	7142	+	0.00		7143										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7151	+	0.00	7152	+	0.00		7153										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MUEBLES Y ENSERES										353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7161	+	0.00	7162	+	0.00		7163										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS										7171	+	0.00	7172	+	0.00		7173										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7181	+	0.00	7182	+	0.00		7183										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7191	+	0.00	7192	+	0.00		7193										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD										7201	+	0.00	7202	+	0.00		7203										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7211	+	0.00	7212	+	0.00		7213										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+	0.00	TRANSPORTE										7221	+	0.00	7222	+	0.00		7223										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)	0.00	PROVISIONES										7231	+	0.00	7232	+	0.00		7233										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361	(-)	0.00											PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00		7243										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										362	+	0.00											PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00		7253										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										363	(-)	0.00											PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00		7263										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										364	(-)	0.00											7271	+	0.00	7272	+	0.00		7273										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										365	+	0.00											7281	+	0.00	7282	+	0.00		7283										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										366	(-)	0.00											7291	+	0.00	7292	+	0.00		7293										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										7301	+	0.00	7302	+	0.00		7303										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS										368	+	0.00											7311	+	0.00	7312	+	0.00		7313										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										369	(-)	0.00	COMISIONES										7321	+	0.00	7322	+	0.00		7323										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										370	(-)	0.00											7331	+	0.00	7332	+	0.00		7333										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS										7341	+	0.00	7342	+	0.00		7343										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS INTANGIBLES																							7351	+	0.00	7352	+	0.00		7353										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PLUSVALIAS										381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS										7361	+	0.00	7362	+	0.00		7363										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										382	+	2300.00											RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00		7373										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										383	+	0.00											NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00		7383										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+	0.00											DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00		7393										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)	2300.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										7401	+	0.00	7402	+	0.00		7403										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										386	(-)	0.00											7411	+	0.00	7412	+	0.00		7413										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=	0.00											7421	+	0.00	7422	+	0.00		7423										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													MERMAS										7431	+	0.00	7432	+	0.00		7433										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INVERSIONES NO CORRIENTES													SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7441	+	0.00	7442	+	0.00		7443										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7451	+	0.00	7452	+	0.00		7453										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412	+	0.00	GASTOS DE GESTION													7462	+	0.00		7463										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTRAS										413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS													7472	+	0.00		7473										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RELACIONADOS										LOCALES <td>414</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th colspan="10">GASTOS DE VIAJE</th> <td>7481</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7482</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="10">7483</td> <td>0.00</td>	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE										7481	+	0.00	7482	+	0.00		7483										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR										415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7491	+	0.00	7492	+	0.00		7493										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NO RELACIONADOS										LOCALES <td>416</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th colspan="10">DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)</th> <td>7501</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7502</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="10">7503</td> <td>0.00</td>	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										7501	+	0.00	7502	+	0.00		7503										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR										417	+	0.00	NO ACCELERADA										7511	+	0.00	7512	+	0.00		7513										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RELACIONADOS										LOCALES <td>418</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th colspan="10">DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</th> <td>7521</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7522</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="10">7523</td> <td>0.00</td>	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521	+	0.00	7522	+	0.00		7523										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR										419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7531	+	0.00		7533										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
NO RELACIONADOS										LOCALES <td>420</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th colspan="10">DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7542</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="10">7543</td> <td>0.00</td>	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													7542	+	0.00		7543										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR										421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7551	+	0.00		7553										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										7561	+	0.00	7562	+	0.00		7563										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS										7571	+	0.00	7572	+	0.00		7573										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581	+	0.00	7582	+	0.00		7583										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES										7591	+	0.00	7592	+	0.00		7593										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	+	0.00												En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445	498	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00		098	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL CÔPCI	806	(-)	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)	0.00	
ANTICIPO DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL CÔPCI	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPO DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539-569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2300.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			811	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	841	+/(-)	0.00			PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
						SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	2300.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERES	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	0.00	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599-698	699	=	0.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.00
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00
									917	USD	0.00
									919	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		2000042529	199	RUC No.					1804148607001	

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"